

Uudenkaupungin Veden talouden osavuosikatsaus 1-6/2022

Uudenkaupungin Veden johtokunta 17.08.2022 § 19
473/02.02.02/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Tuloslaskelma

Liikevaihto kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 2.414.368 euroa, koko vuoden arvion ollessa 4.865.613 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 49,6 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 74.691 euroa eli 36,7 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 108.100 euroa eli 45,6 % koko vuoden talousarviosta.

Ylijäämät ovat pienentyneet verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon (1-3/2022). Edellisellä tarkastelujaksolla oli laskutettu vain tammi- ja helmikuun jätevedenpuhdistusmaksu, nyt jätevedenpuhdistuspalveluista on laskutettu kaikilta kuudelta kuukaudelta.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvoiden toteutuneet melko hyvin suunnitelman mukaisesti. Tuottojen toteuma oli 45,6 % ja kulujen toteuma oli 53,3 %.

Yleensä myynti on vähäisintä alkuvuodesta ja myynti alkaa kasvamaan juhannuksesta eteenpäin. Myynnin toteuma onkin tyypillisesti alle 50 % ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Kuluissa puolestaan näkyy kiihtyneen inflaation vaikutus niin palveluiden kuin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta.

Viemärlaitos

Käyttötalouden tuottojen toteuma oli 53,0 % ja kulujen toteuma oli 47,9 %.

Jätevedenpuhdistuspalveluiden toteuma oli edellisen vuoden tasolla, mutta palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksissa näkyy kiihtynyt inflaatio.

Jätevedenpuhdistuspalveluiden menoissa toteuma kasvaa yleensä syksyn sateiden myötä, joten tämän hetken toteuma on varsin hyvin suunnitellun mukainen.

Investoinnit

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 1.650.000 euroa.

Toteutuneet investoinnit kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 362.250 euroa eli noin 22,0 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Investointeja on kohdennettu koko toimintaan, mutta merkittävimpinä kohteina ovat verkostosaneeraukset.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 89.285 euroa eli noin 3,7 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksella on kaksi lainaa ja kokonaislainakanta 30.6.2022 oli 214.186 euroa.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2022 olivat 1.939.004 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 187.918 euroa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut erinomainen.

Koska liikelaitoksen talous on ollut hyvässä kunnossa, lainoja on lyhennetty etupainotteisesti ja lainan määrä on tällä hetkellä melko vähäinen.

Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala 0500 757 657 sekä liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515 317

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja antaa edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
